

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                  |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.              |     | 151968487  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 099299586001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | CSISOLUTION S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 030 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      | TOTAL INGRESOS |         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                     | +     | 318.50                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                |      | 6001 | +              | 3307.42 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                     | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                |      | 6003 | +              | 0.00    | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313                                     | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                |      | 6005 | +              | 0.00    | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                     | -     | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                 | 315   | +                                                                                            |                                                                                  | 2214.29                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                |      | 6007 | +              | 0.00    | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                            | 316   | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                      | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                      |      |      | 6009           | +       | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                       | 22.14 | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  |                                           |                                                | 6011                                                           | +    | 0.00 | 6012           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                 | 318   | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                |      |      |                |         | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 319                                     | +     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                           |                                                |                                                                |      |      | 6015           | +       | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                | 6017                                                           | +    | 0.00 | 6018           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                             | 320   | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                |      | 6019 | +              | 0.00    | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321                                     | +     | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                           |                                                | 6021                                                           | +    | 0.00 | 6022           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                 | 322   | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                           | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      | 6023           | +       | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                       | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                           |                                                | 6025                                                           | +    | 0.00 | 6026           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                       | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                           |                                                | 6027                                                           | +    | 0.00 | 6028           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                     | +     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                           |                                                | 6029                                                           | +    | 0.00 | 6030           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                       | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                           | 6031                                           | +                                                              | 0.00 | 6032 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                           |                                                | 6033                                                           | +    | 0.00 | 6034           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                           |                                                | 6035                                                           | +    | 0.00 | 6036           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                           |                                                | 6037                                                           |      | 0.00 | 6038           |         | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                           |                                                | 6039                                                           | +    | 0.00 | 6040           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                                |                                                                |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 6104 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 6106 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 6108 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 6110 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 6112 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 6114 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 6116 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 373  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00            | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +      | 0.00 | 6120                                                        | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 374  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121 | +      | 0.00 | 6122                                                        | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 375  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6123 | +      | 0.00 | 6124                                                        | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125 | +      | 0.00 | 6126                                                        | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                              | 6127            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +      | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                           |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                        | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +   | 0.00 | MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                         | =               | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                         | =               | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                         | =               | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                 | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                 | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                 | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                         | +               | 0.00            | GASTO                                                                                                                                               |      |        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                         | +               | 0.00            |                                                                                                                                                     |      | 7006   | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                         | +               | 0.00            | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7009 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                         | -               | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                         | +               | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                         | +               | 0.00            |                                                                                                                                                     |      | 7018   | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                         | +               | 0.00            |                                                                                                                                                     |      | 7021   | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                         | -               | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                         | +               | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                         | -               | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                         | +               | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                         | -               | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                         | +/=             | 0.00            | 7038                                                                                                                                                | +/=  | 0.00   | 7039 | +/=                                                         | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                         | +               | 0.00            | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7042 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7044            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045   | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7047            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048   | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                         | +               | 0.00            | 7050                                                                                                                                                | +    | 520.00 | 7051 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/= | 0.00 |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                         | +               | 0.00            | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7054 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                         | +               | 0.00            | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7057 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/= | 0.00 |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                         | +               | 0.00            | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7060 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                         | +/=             | 0.00            | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7063 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/= | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7064                                                                         | +               | 0.00            | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7066 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7068            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069   | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                 | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7071            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072   | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                              | 7076            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +      | 0.00 | 7078                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                              | 7079            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +      | 0.00 | 7081                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                              | 7082            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +      | 0.00 | 7084                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              | 7085            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +      | 0.00 | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 425  | -                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                 | 7088            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089   | +    | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                              | 7091            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +      | 0.00 | 7093                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 427  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 428                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 429                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                                         | +               | 0.00            | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7096 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                         | +               | 0.00            | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7099 | +                                                           | 0.00 |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------|--------|---------|--------|-------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +   | 0.00  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =   | 44.00 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 7992                                                                                                                                           | +                                                   | 1056.91 |                                                                                                 |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +     | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7999                                                | +       | 1056.91                                                                                         |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +     | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7901                                                | =       | 0.00                                                                                            |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +     | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7902                                                | +       | 0.00                                                                                            |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +     | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7903                                                | -       | 0.00                                                                                            |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +     | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7904                                                | =       | 0.00                                                                                            |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +     | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7905                                                | =       | 0.00                                                                                            |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +     | 0.00                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7906                                                | =       | 0.00                                                                                            |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +     | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7907                                                | =       | 0.00                                                                                            |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7908                                                | =       | 0.00                                                                                            |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       |                                                                                                                                                        | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 801                                                                                                                                            | =                                                   | 2250.51 |                                                                                                 |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 802                                                                                                                                            | =                                                   | 0.00    |                                                                                                 |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +   | 0.00  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                     |         | REVERSION                                                                                       |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | 568                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                     |         | 094                                                                                             | -   | 0.00  | 095                                  | +      | 0.00    |        |       |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |       |                                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                                                 | +       | 0.00                                                                                            | 097 | -     | 0.00                                 |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       |                                                                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 098 = 2250.51                                       |         |                                                                                                 |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                     |         |                                                                                                 |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | 571                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                     |         | 803                                                                                             | -   | 0.00  |                                      |        |         |        |       |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | 572                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                     |         | 804                                                                                             | -   | 0.00  |                                      |        |         |        |       |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                     |         | 805                                                                                             | -   | 0.00  |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  | 574                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                     |         | 806                                                                                             | +   | 0.00  |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  | 575                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                     |         | 807                                                                                             | +   | 0.00  |                                      |        |         |        |       |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                     |         | 808                                                                                             | +   | 0.00  |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | [ (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( (805-808)*15% ) ]      |                                                     |         | 809                                                                                             | +   | 0.00  |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                     |         | 810                                                                                             | -   | 0.00  |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                     |         | 811                                                                                             | +   | 0.00  |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                     |         | 812                                                                                             | -   | 0.00  |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                     |         | 813                                                                                             | +   | 0.00  |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                     |         |                                                                                                 |     |       |                                      |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |         | GENERACIÓN                                                                                      |     |       | REVERSION                            |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          |     |       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |         |                                                                                                 | 814 | +     | 0.00                                 | 815    | -       | 0.00   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585                          |     |       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |         |                                                                                                 | 816 | +     | 0.00                                 | 817    | -       | 0.00   |       |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                     |         | 818                                                                                             | +   | 0.00  | 819                                  | -      | 0.00    |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                     |         | 820                                                                                             | +   | 0.00  | 821                                  | -      | 0.00    |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                     |         | 822                                                                                             | +   | 0.00  | 823                                  | -      | 0.00    |        |       |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | 589                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                     |         | 828                                                                                             | +   | 0.00  | 827                                  | -      | 0.00    |        |       |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | 599                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 44.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                     |         | 828                                                                                             | -   | 0.00  | 829                                  | +      | 0.00    |        |       |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | 591                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                     |         | 830                                                                                             | +   | 0.00  | 831                                  | -      | 0.00    |        |       |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | 592                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 833                                  | -      | 0.00    |        |       |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                     |         | 834                                                                                             | +/  | 0.00  | 835                                  | +/     | 0.00    |        |       |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | 601                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 1000.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 836                                  | =      | 2250.51 |        |       |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | 602                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 837                                  | =      | 0.00    |        |       |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | 603                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     |         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |       | 838                                  | -      | 0.00    |        |       |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 839                                  | -      | 0.00    |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 840                                  | -      | 0.00    |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 841                                  | -      | 0.00    |        |       |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |       | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                     |         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |     |       | 842                                  |        | 0.00    | 843    | -     | 2250.51 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 844                                  |        | 0.00    | 845    | -     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 846                                  |        | 0.00    | 847    | -     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 848                                  |        | 0.00    | 849    | -     | 2250.51 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 850 =                                |        |         | 562.63 |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +/                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 800 =                                |        |         | 0.00   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 2250.51                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 851 =                                |        |         | 0.00   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 852 =                                |        |         | 0.00   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 |       |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 853 =                                |        |         | 0.00   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          |     |       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 |     | 854 = |                                      |        | 562.63  |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          |     |       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 |     | 855 = |                                      |        | 0.00    |        |       |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +/                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 856                                  |        |         | +      | 0.00  |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +/                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 857                                  |        |         | -      | 66.15 |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +/                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 858                                  |        |         | -      | 0.00  |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +/                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 859                                  |        |         | -      | 0.00  |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | +/                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 860                                  |        |         | -      | 0.00  |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 3250.51                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 861                                  |        |         | -      | 0.00  |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       |                              |     |       |                                                                                                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 3294.51                                                                                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                     |         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |     |       | 862                                  |        |         | -      | 0.00  |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | 624                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 863                                  |        |         | -      | 0.00  |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | 625                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                     |         |                                                                                                 |     |       | 864                                  |        |         | -      | 0.00  |         |
| en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         | 865                                                                                             |     |       | =                                    | 496.48 |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         | 866                                                                                             |     |       | =                                    | 0.00   |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         | 867                                                                                             |     |       | +                                    | 0.00   |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         | 868                                                                                             |     |       | -                                    | 0.00   |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         | 869                                                                                             |     |       | =                                    | 496.48 |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         | 870                                                                                             |     |       | =                                    | 0.00   |         |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 | 871 |       |                                      | +      | 215.17  |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 | 872 |       |                                      | -      | 0.00    |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       |                                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 | 873 |       |                                      | +      | 0.00    |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 | 879 |       |                                      | =      | 215.17  |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 | 874 |       |                                      | +      | 107.58  |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 | 875 |       |                                      | +      | 107.58  |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 | 876 |       |                                      | +      | 0.00    |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                                 | 880 |       |                                      | =      | 0.00    |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                 |         |                                                                                                 | 881 |       |                                      | =      | 0.00    |        |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                               |         |                                                                                                 | 882 |       |                                      | =      | 0.00    |        |       |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |       |                                                                                                                                                        | 883                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | =                                                   | 0.00    |                                                                                                 |     |       |                                      |        |         |        |       |         |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |         |                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |         |                           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888     | +/-                       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889     | +/-                       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890     |                           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |         |                           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                                               | 897     |                           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898     |                           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899     |                           | 0.00   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |         |                           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902     | +                         | 496.48 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903     | +                         | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904     | +                         | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999     | =                         | 496.48 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905     | USD                       | 496.48 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906     | USD                       | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907     | USD                       | 0.00   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925     | USD                       | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |         |                           |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912     | N/C No<br>0.00            |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913     | USD<br>0.00               |        |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No.<br>0.00                            | 918                                                                                                                   | Resol No.<br>0.00                             | 920     | USD<br>0.00               |        |
| 917                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 919                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 921     | USD<br>0.00               |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |         |                           |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       | NOMBRE:                                       |         |                           |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0919667600                                                                                                            | 199                                           | RUC No. | 0904841269001             |        |